

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

**1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

**2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4711170**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1170**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України;*

*Бюджетний кодекс України;*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		3 596 500	X	X	3 596 500	5 108 000	X	X	5 108 000
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									2 402 050			2 402 050
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						280 000	280 000	280 000				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				X	140 150		140 150	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	1 324 000	1 324 000	1 324 000
	<b>Усього</b>					3 596 500	420 150	280 000	4 016 650	5 108 000	1 324 000	1 324 000	6 432 000

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

		фонд	фонд	об'єкти розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	об'єкти розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 327 644	X	X	5 327 644	5 556 733	X	X	5 556 733
	Надходження із загального фонду бюджету.	X				X			
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 505 338			2 505 338	2 613 068			2 613 068
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 380 932	1 380 932	1 380 932	X	1 440 312	1 440 312	1 440 312
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 327 644</b>	<b>1 380 932</b>	<b>1 380 932</b>	<b>6 708 576</b>	<b>5 556 733</b>	<b>1 440 312</b>	<b>1 440 312</b>	<b>6 997 045</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					2 222 600			2 222 600	3 305 600			3 305 600
2120	Нарахування на оплату праці					488 900			488 900	727 200			727 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					500 000			500 000	500 000			500 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									7 000			7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					200 000			200 000	327 100			327 100
2271	Оплата теплопостачання					143 900			143 900	138 100			138 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					5 800			5 800	9 900			9 900
2273	Оплата електроенергії					35 300			35 300	58 100			58 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									10 000			10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									25 000			25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						420 150	280 000	420 150		1 324 000	1 324 000	1 324 000
	<b>УСЬОГО</b>					<b>3 596 500</b>	<b>420 150</b>	<b>280 000</b>	<b>4 016 650</b>	<b>5 108 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>6 432 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 447 741			3 447 741	3 595 994			3 595 994
2120	Нарахування на оплату праці	758 470			758 470	791 084			791 084
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521 500			521 500	543 925			543 925
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 301			7 301	7 615			7 615
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 165			341 165	355 835			355 835
2271	Оплата теплопостачання	144 038			144 038	150 232			150 232
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 325			10 325	10 770			10 770
2273	Оплата електроенергії	60 598			60 598	63 204			63 204
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 430			10 430	10 878			10 878
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 075			26 075	27 196			27 196
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 380 932	1 380 932	1 380 932		1 440 312	1 440 312	1 440 312
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 327 644</b>	<b>1 380 932</b>	<b>1 380 932</b>	<b>6 708 576</b>	<b>5 556 733</b>	<b>1 440 312</b>	<b>1 440 312</b>	<b>6 997 045</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					185 000			185 000	216 100			216 100
2	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу						3 411 500		3 411 500	4 891 900			4 891 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							420 150	280 000	420 150	1 324 000	1 324 000	1 324 000
	УСЬОГО					3 596 500		420 150	280 000	4 016 650	5 108 000	1 324 000	6 432 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	225 392			225 392	235 084			235 084
2	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	5 102 252			5 102 252	5 321 649			5 321 649
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 380 932	1 380 932	1 380 932		1 440 312	1 440 312	1 440 312
	УСЬОГО	5 327 644	1 380 932	1 380 932	6 708 576	5 556 733	1 440 312	1 440 312	6 997 045

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				185 000		185 000	216 100		216 100
2	теплостачання	грн.	Звітність установ									
3	водопостачання	грн.	Звітність установ				143 900,000		143 900,000	138 100,000		138 100,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ				5 800,000		5 800,000	9 900,000		9 900,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ				35 300,000		35 300,000	58 100,000		58 100,000
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ									
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							10 000,000		10 000,000
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				70,000		70,000	70,000		70,000
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				60,000		60,000	60,000		60,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				0,030		0,030	0,070		0,070
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,118		0,118	0,450		0,450
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ				4,636		4,636	20,000		20,000
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ									
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ									
	ефективності											

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,500	0,500	1,167	1,167		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,686	1,686	6,429	6,429		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	66,229	66,229	285,714	285,714		
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг. пл.	Розрахунок						
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000		
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000		
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000		
5	-природного газу	%	Розрахунок						
6	-інших енергоносіїв	%	Розрахунок						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачена на початок року	%	Розрахунок						
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 850,000	1 850,000	2 161,000	2 161,000		
<b>Завдання 2</b> Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу									
<b>затрат</b>									
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			16,000	16,000		
3	середньорічне кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10,000	10,000	1,000	1,000		
4	середньорічне кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000		
5	середньорічне кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500	0,500	0,500	0,500		
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	14,500	14,500	21,500	21,500		
7	всього середньорічна кількість працівників, із них:	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	14,000	14,000		
8	-жінок	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	14,000	14,000		
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, із них:	осіб	Звітність установ	950,000	950,000	1 000,000	1 000,000		
2	-дівчатка	осіб	Звітність установ	570,000	570,000	650,000	650,000		
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	380,000	380,000	350,000	350,000		
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	475,000	475,000	498,000	498,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	3 591,000	3 591,000				
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	105,000	105,000		
<b>Завдання 3</b> Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	420 150,000	420 150,000	1 324 000,000	1 324 000,000		
2	інші	грн	Звітність установ	282 150,000	282 150,000	176 000,000	176 000,000		
3	меблі	грн	Звітність установ			102 000,000	102 000,000		
4	оргтехніка	грн	Звітність установ	138 000,000	138 000,000	396 000,000	396 000,000		
5	підручники, книги	грн	Звітність установ						
6	побутова техніка	грн	Звітність установ						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	грн	Звітність установ			650 000,000	650 000,000		
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12,000	12,000	31,000	31,000		
3	меблі	од.	Звітність установ			8,000	8,000		
4	інші	од.	Звітність установ	6,000	6,000	5,000	5,000		
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	6,000	6,000	17,000	17,000		
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	побутова техніка	од.	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			1,000	1,000		

ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					47 025,000	47 025,000	35 200,000	35 200,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок							12 750,000	12 750,000
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок					23 000,000	23 000,000	23 294,000	23 294,000
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок								
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок								
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок							650 000,000	650 000,000
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок					100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000	258,000	258,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ								

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	225 392,3		225 392,3	235 084,169		235 084,169	
2	з них на оплату:									
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	144 038,300		144 038,300	150 231,947		150 231,947	
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 325,700		10 325,700	10 769,705		10 769,705	
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	60 598,300		60 598,300	63 204,027		63 204,027	
6	природного газу	грн.	Звітність установ							
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 430,000		10 430,000	10 878,490		10 878,490	
8	енергосервіс	грн.	Звітність установ							
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ							
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	73,010		73,010	76,149		76,149	
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	62,580		62,580	65,271		65,271	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,073		0,073	0,076		0,076	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,469		0,469	0,489		0,489	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	20,860		20,860	21,757		21,757	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ							
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	1,217		1,217	1,269		1,269	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	6,705		6,705	6,993		6,993	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	298,000		298,000	310,814		310,814	
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок							
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок							
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,043		1,043	1,088		1,088	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,043		1,043	1,088		1,088	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,043		1,043	1,088		1,088	
5	-природного газу	%	Розрахунок							
6	-інших енергоносіїв	%	Розрахунок							
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок							
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 253,923		2 253,923	2 350,842		2 350,842	
Завдання 2										
Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу										
затрат										

1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1,043	1,043	1,088	1,088
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16,688	16,688	17,406	17,406
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,043	1,043	1,088	1,088
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,172	4,172	4,351	4,351
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,522	0,522	0,544	0,544
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22,425	22,425	23,389	23,389
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	14,602	14,602	15,230	15,230
8	- жінок	осіб	Звітність установ	14,602	14,602	15,230	15,230
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 043,000	1 043,000	1 087,849	1 087,849
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	677,950	677,950	707,102	707,102
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	365,050	365,050	380,747	380,747
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	519,414	519,414	541,749	541,749
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок				
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	104,300	104,300	108,785	108,785
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	109,515	109,515	114,224	114,224
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	1 380 932,000	1 380 932,000	1 440 312,076	1 440 312,076
2	інші	грн	Звітність установ	183 568,000	183 568,000	191 461,424	191 461,424
3	меблі	грн	Звітність установ	106 386,000	106 386,000	110 960,598	110 960,598
4	оргтехніка	грн	Звітність установ	413 028,000	413 028,000	430 788,204	430 788,204
5	підручники, книги	грн	Звітність установ				
6	побутова техніка	грн	Звітність установ				
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
8	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	677 950,000	677 950,000	707 101,850	707 101,850
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,043	1,043	1,088	1,088
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	32,333	32,333	33,723	33,723
3	меблі	од.	Звітність установ	8,344	8,344	8,703	8,703
4	інші	од.	Звітність установ	5,215	5,215	5,439	5,439
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	17,731	17,731	18,493	18,493
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	побутова техніка	од.	Звітність установ				
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1,043	1,043	1,088	1,088
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	36 713,600	36 713,600	38 292,285	38 292,285
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	13 298,250	13 298,250	13 870,075	13 870,075
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	24 295,642	24 295,642	25 340,355	25 340,355
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	677 950,000	677 950,000	707 101,850	707 101,850
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	104,300	104,300	108,785	108,785
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	269,094	269,094	280,665	280,665
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Керівні працівники</b>			229 916	172 829		199 133		207 696		216 627	
Кількість ставок, од.			1	1		1		1		1	
з них по освітній субвенції											

Посадові оклади (з підвищенням)			80 287	61 215		87 853		91 631		95 571
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			48 170	29 315		52 712		54 979		57 343
з них по освітній субвенції										
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			24 086	14 261		26 356		27 489		28 671
з них по освітній субвенції										
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			24 086	15 054		26 356		27 489		28 671
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода			6 691	3 346		7 321		7 636		7 964
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення			6 691	6 691		7 321		7 636		7 964
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки			40 144	23 768		43 926		45 815		47 785
з них по освітній субвенції										
Премії			47 933	48 494						
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО			229 916	172 829		199 133		207 696		216 627
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			19 160	14 402		16 594		17 308		18 052
з них по освітній субвенції										
<b>Вихователі</b>										
Кількість ставок, од.										
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)										
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
з них по освітній субвенції										
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
з них по освітній субвенції										
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО										
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
<b>Педагогічні працівники</b>										
Кількість ставок, од.										
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)										
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
з них по освітній субвенції										
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
з них по освітній субвенції										
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										

з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО										
з них по освітній субвенції										
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>										
з них по освітній субвенції										
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>		1 572 919	902 967		2 830 415		2 952 123		3 079 064	
Кількість ставок, од.		16	9		16		17		17	
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)		673 159	360 772		1 341 327		1 399 004		1 459 161	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		383 300	141 680		972 523		1 014 341		1 057 958	
з них по освітній субвенції										
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		190 651	74 566		439 517		458 416		478 128	
з них по освітній субвенції										
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		190 651	61 935		395 565		412 574		430 315	
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода		56 097	9 133		111 777		116 583		121 597	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення		56 097	23 937		111 777		116 583		121 597	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки		149 695	52 445		293 011		305 610		318 752	
з них по освітній субвенції										
Премії		254 571	315 000							
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО		1 572 919	902 967		2 830 415		2 952 123		3 079 064	
з них по освітній субвенції										
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>		14 564	8 361		14 741		15 375		16 036	
з них по освітній субвенції										
<b>Спеціалісти</b>		362 811	236 837		257 037		268 090		279 617	
Кількість ставок, од.		4	4		4		4		4	
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)		146 832	58 148		165 216		172 320		179 730	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		12 449	1 777		18 828		19 638		20 482	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення		12 236	3 150		13 768		14 360		14 978	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки		64 009	23 762		59 225		61 772		64 428	
з них по освітній субвенції										
Премії		127 285	150 000							
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО		362 811	236 837		257 037		268 090		279 617	
з них по освітній субвенції										
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>		7 559	4 934		5 355		5 585		5 825	
з них по освітній субвенції										
<b>Робітники</b>		58 954	16 621		19 015		19 833		20 685	
Кількість ставок, од.		1	1		1		1		1	
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)		12 564	4 188		13 746		14 337		14 954	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		9 962	2 595		1 375		1 434		1 496	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення		1 047			1 145		1 194		1 246	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки		2 513	838		2 749		2 867		2 991	
з них по освітній субвенції										
Премії		32 868	9 000							
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО		58 954	16 621		19 015		19 833		20 685	
з них по освітній субвенції										
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>		9 825	2 770		3 169		3 305		3 447	



Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)						
<b>РАЗОМ</b>						
Кількість ставок, од.	22	15	22	22	23	
з них які отримують субвенцію						
Посадові особи (з підвищенням)	912 842	484 323	1 608 142	1 677 292	1 749 416	
з них які отримують субвенцію						
Обов'язові надбавки та доплати, з них	451 976	186 566	1 031 667	1 076 029	1 122 298	
з них які отримують субвенцію						
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	214 737	88 827	465 873	485 906	506 799	
з них які отримують субвенцію						
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	214 737	76 989	421 921	440 064	458 966	
з них які отримують субвенцію						
Щорічна грошова винагорода	62 787	12 479	132 866	138 679	144 538	
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога на оздоровлення	76 070	33 777	134 012	139 775	145 785	
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові пританя						
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	256 360	87 614	398 913	416 066	433 957	
з них які отримують субвенцію						
Премії	462 565	522 494				
з них які отримують субвенцію						
Інші виплати						
з них які отримують субвенцію						
Погодинний фонд фахівців						
ВСЬОГО	2 222 600	1 329 254	3 305 600	3 447 741	3 595 994	
з них які отримують субвенцію						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 774	8 615	12 812	13 363	13 938	
з них які отримують субвенцію						
УСЬОГО	2 224 600	1 329 254	3 305 600	3 447 741	3 595 994	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць					21,5	14,5			21,5		22,42			23,39
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники					1	1			1		1,04			1,09
	Науково-педагогічні працівники														
	Бихователі														
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису					16	9			16		16,69			17,41
	Спеціалісти					4	4			4		4,17			4,35
	Робітники					0,5	0,5			0,5		0,52			0,54
	Усього штатних одиниць					21,5	14,5			21,5		22,42			23,39
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)												
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				700 000	280 000	980 000							
		<b>УСЬОГО</b>				<b>700 000</b>	<b>280 000</b>	<b>980 000</b>							

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

			(грн)	
Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	

Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)														
<b>РАЗОМ</b>														
Кількість ставок, од.			22	15				22			22			23
з них які отримують субвенцію														
Посадові оклади (з підвищенням)			912 842	484 323				1 608 142			1 677 292			1 749 416
з них які отримують субвенцію														
Обов'язкові надбавки та доплати, з них			451 976	186 566				1 031 667			1 076 029			1 122 298
з них які отримують субвенцію														
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			214 737	88 827				465 873			485 906			506 799
з них які отримують субвенцію														
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			214 737	76 989				421 921			440 064			458 986
з них які отримують субвенцію														
Щорічна грошова винагорода			62 787	12 479				132 866			138 579			144 538
з них які отримують субвенцію														
Матеріальна допомога на оздоровлення			76 070	33 777				134 012			139 775			145 785
з них які отримують субвенцію														
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання														
з них які отримують субвенцію														
Стимулюючі надбавки			256 360	87 614				398 913			416 066			433 957
з них які отримують субвенцію														
Премії			462 565	522 494										
з них які отримують субвенцію														
Інші виплати														
з них які отримують субвенцію														
<b>Погодинний фонд фахівців</b>														
<b>ВСЬОГО</b>			2 222 600	1 329 254				3 305 600			3 447 741			3 595 994
з них які отримують субвенцію														
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>			12 774	8 615				12 812			13 363			13 938
з них які отримують субвенцію														
<b>УСЬОГО</b>			2 224 600	1 329 254				3 305 600			3 447 741			3 595 994
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X	X			X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць					21,5	14,5			21,5		22,42			23,39
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники					1	1			1		1,04			1,09
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису					16	9			16		16,69			17,41
	Спеціалісти					4	4			4		4,17			4,35
	Робітники					0,5	0,5			0,5		0,52			0,54
	Усього штатних одиниць					21,5	14,5			21,5		22,42			23,39
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				700 000	280 000	980 000			
	<b>УСЬОГО</b>					<b>700 000</b>	<b>280 000</b>	<b>980 000</b>			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

№з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до прaxeтне-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		послання на мунст. розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі збільш в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (резервований КМДА або дефектний акт, дата та номер)	новітні, що характеризують деталі фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2271	Оплата тепlopостачання									
2272	Оплата водopостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
УСЬОГО										

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	2 222 600				2 222 600	3 305 600				3 305 600
2120	Нарахування на оплату праці	488 900				488 900	727 200				727 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000				500 000	500 000				500 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						7 000				7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000				200 000	327 100				327 100
2271	Оплата тепlopостачання	143 900				143 900	138 100				138 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 800				5 800	9 900				9 900
2273	Оплата електроенергії	35 300				35 300	58 100				58 100
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг						10 000				10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						25 000				25 000
УСЬОГО		3 596 500				3 596 500	5 108 000				5 108 000

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Пилипчук С. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Побовський О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021543 от 01.01.2020  
23:29:54

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**37395418**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**471**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**37395418**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4711170**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**1170**  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0990**  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Забезпечення діяльності  
інклюзивно-ресурсних центрів**  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**  
(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		2 222 600	3 305 600		
2120	Нарахування на оплату праці		488 900	727 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		500 000	500 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			7 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		200 000	327 100		
2271	Оплата теплопостачання		143 900	138 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		5 800	9 900		
2273	Оплата електроенергії		35 300	58 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			10 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			25 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		420 150	1 324 000		
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 016 650</b>	<b>6 432 000</b>		

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 447 741		3 595 994		
2120	Нарахування на оплату праці	758 470		791 084		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521 500		543 925		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 301		7 615		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 165		355 835		
2271	Оплата тепlopостачання	144 038		150 232		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 326		10 770		
2273	Оплата електроенергії	60 598		63 204		
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	10 430		10 878		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 075		27 196		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 380 932		1 440 312		
	УСЬОГО	6 708 576		6 997 045		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021543 от 01.01.2020 23:29:54